

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00089445**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990332193001	02	EXPEDIENTE	23481767	RAZON SOCIAL:	CITE CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	1440	11	TELEF.	323366	12	FAX	326165			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE ANTONIO BARCONA ANTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908892433					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'961.189	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'889.666	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	24'218.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	461'653.664	TOTAL INGRESOS	499	82'108.397	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	44'758.475	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	5'140.515	Importaciones de productos terminados	503	509'661.643	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	513'513.843	(-) Inventario final de productos terminados	504	461'653.664	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'367.600	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'535.394	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'715.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'187.564	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	174.538	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	174.538	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	529'875.945	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	33'529.474	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'007.979	
Documentos por pagar	202	436'950.291	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	481.246	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'400.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	856.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'156.385	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	471.817.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'105.929	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	801.285	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	66.638	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	10'361.877	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	471.817.084	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'892.114	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	52'968.249	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'045.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'208.304	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'045.293	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'208.304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'058.862	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	481.206	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529'875.945	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'851.175	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'727.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	545.412	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	681.765
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'131.175	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'045.293

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	681.765
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 733	739	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. MON. 743	---	749	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	834.712
		(+) Impuestos retenidos	771	720.000
		SALDO A FAVOR	772	872.947
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---

Nombre	800	A. BARCONA
Matr. No.	801	3376

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	---	---